

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2026-016

精进电动科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事

会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告。张旭明先生任职本公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名 FENG VIVIAN FEI 女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年5月30日起至第四届董事会届满之日止，该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。

一、独立董事任期届满离任情况

（一）离任的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张旭明先生即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	------------------	-----------	----------------

					司任职		
张旭明	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员	2026年5月30日	2026年5月30日	连续任期满六年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告,张旭明先生任职本公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。张旭明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《1号指引》”)及《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,张旭明先生将按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责,并按照公司相关规定做好工作交接。张旭明先生的辞职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,张旭明先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对张旭明先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《精进电动科技股份有限公司章

程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选FENG VIVIAN FEI女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年5月30日起至第四届董事会任期届满之日止。

FENG VIVIAN FEI女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。FENG VIVIAN FEI女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《精进电动科技股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过FENG VIVIAN FEI女士担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员组成情况如下：

委员会名称	主任（召集人）	委员会成员
审计委员会	张雪融	张雪融、曾燕琿、FENG VIVIAN FEI
薪酬与考核委员会	FENG VIVIAN FEI	FENG VIVIAN FEI、曾燕琿、余平
提名委员会	FENG VIVIAN FEI	FENG VIVIAN FEI、曾燕琿、余平
战略委员会	余平	余平、FENG VIVIAN FEI、Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附简历:

FENG VIVIAN FEI, 女, 1973 年 11 月生, 澳大利亚国籍, 拥有清华大学英语系学士学位及悉尼科技大学工商管理硕士学位。1999 年 12 月至 2003 年 2 月, 任澳洲皇冠酒店管理有限公司中国香港首席代表职务; 2003 年 2 月至 2007 年 9 月, 任北京新禾木国际信息咨询有限公司首席执行官职务; 2007 年 9 月至 2009 年 12 月, 任清华安德鲁酒店管理学院中方院长职务; 2010 年 1 月至 2010 年 8 月, 任美国运通中国公司市场总监职务; 2010 年 8 月至今, 任北京倍乐优学教育咨询有限公司董事、总裁职务; 2025 年 8 月至今, 任欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事职务。

截至本公告日, FENG VIVIAN FEI 女士未持有公司股权。FENG VIVIAN FEI 女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。FENG VIVIAN FEI 女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形, 不属于失信被执行人, 未受到过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责, 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形, 不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形, 具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。